



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2017/फाल्गुन 8, 1938

No. 71]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2017/PHALGUNA 8, 1938

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 21 फरवरी, 2017

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017

सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2016-17/ 035. - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं (1क) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा, और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, -

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014 में, -
 - विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ज) में, शब्दों और चिन्ह "के लिए प्रस्तावित हैं," के पश्चात्, शब्द और चिन्ह "या असूचीगत ऋण प्रतिभूतियाँ (अनलिस्टिड डैट सिक्यूरिटीज़) या प्रतिभूत ऋण लिखतें (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रुमेंट्स) अभिप्रेत हैं," अंतःस्थापित किए जाएँगे;
 - विनियम 21 में, उप-विनियम (1) में,-
 - खंड (ड) में, शब्द "और" का लोप हो जाएगा;
 - खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित नए खंड अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्,-

"(ढ) भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइडलाइन्स) के अध्याधीन भारतीय कंपनी द्वारा निर्गमित (इश्यू) किए गए असूचीगत असंपरिवर्तनीय (नॉन-कन्वर्टिबल) डिबेंचर / बॉण्ड;

(ण) प्रतिभूत ऋण लिखतें (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रुमेंट्स), जिनमें सम्मिलित हैं, -

- (i) प्रारंभकर्ताओं (ऑरिजिनेटर) के रूप में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में आस्ति / आस्तियों के प्रतिभूतिकरण (सिक्योरिटाइज़ेशन) के लिए गठित विशेष प्रयोजन माध्यम (स्पेशल पर्पज़ वीहिकल) द्वारा निर्गमित (इश्यू किया गया) कोई प्रमाणपत्र या लिखत (इंस्ट्रुमेंट); और
- (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रुमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 के अनुसार निर्गमित और सूचीबद्ध (लिस्टिड) कोई प्रमाणपत्र या लिखत (इंस्ट्रुमेंट); और"

iii. मौजूदा खंड (ढ), खंड (त) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा।

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./436/16]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12 द्वारा, 7 जनवरी 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014 तत्पश्चात् :
 - (क) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/009, द्वारा
 - (ख) 12 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/018, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st February, 2017

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2017

SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/035.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) of sub-section (2) of Section 11 and sub-sections (1) and (1A) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, and under Section 25 of the Depositories Act, 1996, the Securities and Exchange Board of India hereby, makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2017.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014,—
 - (1) In regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (j), after the words and symbol “India,”, the words and symbol “or unlisted debt securities or securitised debt instruments,” shall be inserted;

- (2) In regulation 21, in sub-regulation (1),—
- i. in clause (m), the word “and” shall be omitted;
 - ii. after clause (m), the following new sub-clauses shall be inserted, namely,—
“(n) Unlisted non-convertible debentures/bonds issued by an Indian company subject to the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India from time to time;
(o) Securitised debt instruments, including,—
 - (i) any certificate or instrument issued by a special purpose vehicle set up for securitization of asset/s with banks, financial institutions or non-banking financial institutions as originators; and
 - (ii) any certificate or instrument issued and listed in terms of the Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008; and”
 - iii. existing sub-clause (n) shall be re-numbered as sub-clause (p).

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT III/4/Exty./436/16]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 were published in the Gazette of India on 7th January, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013- 14/36/12.
2. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, were subsequently amended on:
 - (a) July 8, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/009;
 - (b) January 12, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/018.